

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-060

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **监事李金伟因事委托监事吴晓君出席本次监事会。**

张家港保税科技股份有限公司监事会 2013 年 11 月 12 日发出了召开第六届监事会第八次会议的通知及会议材料。张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2013 年 11 月 18 日上午 9 时在张家港保税区保税科技大厦公司监事会办公室召开。应出席本次会议的监事五人，实到四人，监事李金伟因事委托监事吴晓君参会并表决。

到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，通过了如下议案：《关于本次公司非公开发行涉及重大关联交易的议案》

公司拟向包括张家港保税区金港资产经营有限公司（下称“金港资产”）在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票涉及如下重大关联交易事项：根据公司非公开发行股票方案，金港资产拟认购不低于公司本次非公开发行股票总额的 60%（即出资不低于 444,000,000 元），认购完成后，金港资产将持有本公司不低于 34.945%的股权。由于金港资产为公司关联方，该交易构成公司与金港资产的关联交易。

公司独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士事前认可了上述关联交易并分别发表了独立意见。

监事会认为：上述关联交易程序合法、合规；交易是双方在协商一致的基础上，在公开、公平、公正的原则上达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案关联监事王奔、戴雅娟回避表决。
本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

张家港保税科技股份有限公司监事会
二零一三年十一月二十日